

## ЗВІТ

## про фінансові показники підприємства

по КНП «Міська дитяча поліклініка №16» ХМР за 1 півріччя 2019 р.

тис.грн

Основні фінансові показники підприємства					
I. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	10522,4	11465,6	943,2	109,0
податок на додану вартість	002	-	-	-	-
інші непрямі податки (розшифрувати)	003	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	10522,4	11465,6	943,2	109,0
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	17,9	13,1	-4,8	73,2
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування)	009	619,4	619,9	0,5	100,1
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	11159,7	12098,6	938,9	108,4
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	8134,6	8205,4	70,8	100,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	2407,9	2370,8	-37,1	98,5
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	012/2	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	012/3	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	2407,9	2370,8	-37,1	98,5
Витрати на збут (розшифрування)	013	-	-	-	-
Інші операційні витрати	014	-	-	-	-

<i>(розшифрування)</i>					
-Фінансові витрати <i>(розшифрування)</i>	015	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі <i>(розшифрування)</i>	016	-	-	-	-
Інші витрати <i>(розшифрування)</i>	017	617,2	617,2	-	100,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	-	-	-	-
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	11159,7	11193,4	33,7	100,3
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Валовий прибуток (збиток)	020	(2387,8)	(3260,2)	872,4	136,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-	-	-	-
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	0	905,2	-905,2	-100
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	023	0	905,2	-905,2	-100
прибуток	023/1	0	905,2	-905,2	-100
збиток	023/2	-	-	-	-
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>					
<b>Відрахування частини прибутку</b> комунальними унітарними підприємствами	024	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітнього періоду	025	-	-	-	-
<b>Розвиток виробництва:</b>	026	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	-	-	-	-
Резервний фонд	027	-	-	-	-
Інші фонди <i>(розшифрувати)</i>	028	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку</b>	029	-	-	-	-
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>					
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>030</b>	1269,9	1282,0	12,1	100,9
податок на прибуток	030/1	-	-	-	-
акцизний збір	030/2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до	030/3	-	-	-	-

бюджету за підсумками звітного періоду					
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	-	-	-
Інші податки ( <i>розшифрувати</i> )	030/5	1269,9	1282,0	12,1	100,9
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:					
до бюджету	031/1	-	-	-	-
до державних цільових фондів	031/2	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/3	-	-	-	-
до державних цільових фондів	031/4	-	-	-	-
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>032</b>	1397,2	1398,6	1,4	100,1
внески до Пенсійного фонду України	032/1	1397,2	1398,6	1,4	100,1
внески до фондів соціального страхування	032/2	-	-	-	-
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</b>	-	-	-	-
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-
інші платежі ( <i>розшифрувати</i> )	033/2	-	-	-	-

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b>	<b>001</b>	1579,1	1549,4	-29,7	98,1
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	753,0	717,8	-35,2	95,3
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	826,1	831,6	5,5	100,7
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>002</b>	6512,1	6547,6	35,5	100,5
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>003</b>	1397,2	1398,6	1,4	100,1
<b>Амортизація</b>	<b>004</b>	353,1	360,5	7,4	102,1
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>005</b>	1318,2	1337,3	19,1	101,4
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	11159,7	11193,4	33,7	100,3

тис.грн

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>001</b>	-	-	-	-
<i>капітальне будівництво</i>	001/1	-	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	001/2	402,4	402,4	-	100
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	001/3	-	-	-	-
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	001/4	-	-	-	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	001/5	-	-	-	-
<i>капітальний ремонт</i>	001/6	-	-	-	-

Головний лікар Т.М. Божко



(підпис)